

19 มีนาคม 2568

เรื่อง หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บิสซิเนสอะไลमेंท์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 - 3.1. กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ
 - 3.2. กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ
4. ประวัติผู้สอบบัญชี
5. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
8. แผนที่สถานที่จัดประชุม
9. หนังสือมอบฉันทะ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท บิสซิเนสอะไลमेंท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ถูกกำหนดให้มีขึ้นตามกำหนดการต่อไปนี้:

วันและเวลา วันที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

สถานที่ Conference Hall 1 Glowfish อาคารสารธานี 2 ชั้น 2 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1. พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 โดยสำเนารายงานการประชุมมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ รายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2567

หมายเหตุ วาระนี้เป็นเพียงการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 46 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการของบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามที่ปรากฏในส่วน “งบการเงิน” ของแบบ 56-1 One Report ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล จากผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 221,155,956 บาท ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการ

บริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งต่อไป

ข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 49 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีครบเต็มจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องตั้งสำรองใด ๆ อีก

ความเห็นของคณะกรรมการ เมื่อพิจารณากำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น สำหรับ 600,734,989 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 210,257,246.15 บาท

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการได้รับปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ เงินปันผลที่เสนอให้จ่ายโดยพิจารณาจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 95.07 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 หลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย รายละเอียดปรากฏตามตารางดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2566	2567 (เสนอ)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	199,711,892.00	221,155,956.00
2. จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรอง (บาท)	4,149,586.00	-
3. คงเหลือกำไรสุทธิสำหรับพิจารณาจ่ายปันผล (บาท)	195,562,306.00	221,155,956.00
4. จำนวนหุ้น (หุ้น)	600,734,989	600,734,989
5. เงินปันผลจ่าย		
• เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-
• เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.30	0.35
6. รวมจำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)	180,220,496.70	210,257,246.15

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2566	2567 (เสนอ)
7. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล* (ร้อยละ)	92.16	95.07

หมายเหตุ *อัตราการจ่ายปันผล = เงินจ่ายปันผล/กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย

ทั้งนี้ เงินปันผลจำนวน 0.35 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 20 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 นี้ มีกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ กรรมการอิสระ
2. นายสมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์ กรรมการ
3. นายวรวิทย์ สีสกุลสิทธิ์ กรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตามกระบวนการสรรหา เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด โดยเมื่อครบระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้ โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความชำนาญของคณะกรรมการ และความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทเสนอชื่อกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ผ่านมาแสดงได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและมีผลการปฏิบัติงานในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งมาเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 3 ท่านข้างต้นไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมาแล้ว 9 ปี และหากรวมกับระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งนั้น ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทจะเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการอิสระต่อไปได้ และจากการพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาเห็นว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับที่เห็นว่าเป็นอิสระ มีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท รวมทั้งให้ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจใด ๆ กับบริษัท ไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นของบริษัท และไม่มีความสัมพันธ์หรืออยู่ในสถานการณ์ใด ๆ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะหรืออาจดูเหมือนว่าจะทำให้เกิดการแทรกแซงในการใช้ดุลยพินิจทางธุรกิจที่เป็นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุด ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้หารือกันอย่างกว้างขวางโดยพิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้ผ่านกระบวนการสรรหาและกลั่นกรอง คุณสมบัติตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลตาม กระบวนการที่บริษัทกำหนดอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวังแล้วว่กรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ข้างต้น เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งยังมีผลการ ปฏิบัติงานในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งมาเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อนุมัติ เลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ นายสมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์ และนายวรวิทย์ สีสกุลสิทธิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ซึ่งเป็นบุคคลที่จะ เสนอแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่ เกี่ยวกับการกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.1 และ 3.2

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6. พิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชด้อยของ บริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 25 และ 43 กำหนดให้บรรดาคำตอบแทนใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่กรรมการให้ เป็นไปตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนสำหรับกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชด้อยของ บริษัท ซึ่งประกอบด้วยคำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และ คำตอบแทนอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)
คณะกรรมการบริษัท		
• ประธานกรรมการ	20,000	15,000
• กรรมการอิสระ	15,000	10,000
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	15,000
• กรรมการตรวจสอบ	-	10,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	15,000
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	10,000

บริษัทไม่มีการจ่ายสิทธิประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ทบทวนค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน และแผนธุรกิจของบริษัท จึงเสนอแนะให้คงค่าตอบแทนในอัตราเดิมตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 สำหรับกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	2567		2568 (เสนอ)	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง (บาท)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง (บาท)
คณะกรรมการบริษัท				
• ประธานกรรมการ	20,000	15,000	20,000	15,000
• กรรมการอิสระ	15,000	10,000	15,000	10,000
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	10,000	-	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	15,000	-	15,000
• กรรมการตรวจสอบ	-	10,000	-	10,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน				
• ประธานกรรมการสรรหาฯ	-	15,000	-	15,000

ตำแหน่ง	2567		2568 (เสนอ)	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง (บาท)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง (บาท)
• กรรมการสรรหาฯ	-	10,000	-	10,000

ทั้งนี้ ไม่มีการจ่ายสิทธิประโยชน์อื่น ๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนรายละเอียดค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการแต่ละท่านในปี 2567 ปรากฏในส่วน “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ” และ “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ” ของแบบ 56-1 One Report ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อนุมัติให้คงค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการของบริษัทและกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รายละเอียดตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

7. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล มาตรา 120 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง ตลอดจนมีผลการดำเนินงานที่ดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมีความพึงพอใจกับผลการดำเนินงานดังกล่าว อีกทั้งค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้แต่งตั้งนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4604 และ/หรือ นางสาวณัฐธิดา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7362 และ/หรือ นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7544 และ/หรือ นายสำราญ แดงจำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8021 จาก EY เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2567

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ EY แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของ EY ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในการตรวจสอบบัญชีให้ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนได้

บริษัทได้จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน มาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ทั้งนี้ นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 3 ปี ในปี 2565-2567 ส่วนนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ นางสาวณัฐธิดา พงษ์พินิจภิญโญ และนายสำราญ แดงฉำ ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งทั้งหมดเป็นไปตามแนวปฏิบัติของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,942,500 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง และค่าบริการอื่น (Non-audit fee) (ถ้ามี) ดังนี้

	2567	2568 (เสนอ)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท (บาท)	1,575,000	1,575,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย (บาท)	367,500	367,500
ยอดรวม (บาท)	1,942,500	1,942,500

ในปี 2567 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (non-audit fee) จำนวน 267,500 บาท ซึ่งเป็นค่าบริการที่ปรึกษาด้าน การตรวจสอบแก้ไขสัญญาซื้อขายและภาษีที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ EY และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่ประการใด

อนึ่ง EY เป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4604 และ/หรือ นางสาวณัฐธิดา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7362 และ/หรือ นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7544 และ/หรือ นายสำราญ แดงฉำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8021 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัท ย่อยสำหรับปี 2568 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีทั้งปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,942,500 บาท

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านต้องนำเอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนท่านในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โปรดกรอกข้อความ ลงลายมือชื่อ และติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. แต่หากท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ท่านสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ข. หรือ แบบ ค. โดยหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ข. และ แบบ ค. เป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ท่านสามารถมอบฉันทะให้นางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร หรือ นายวิภูธา ตระกูลสุน หรือ นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ กรรมการอิสระของบริษัทได้ รายละเอียดประวัติของกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ทั้งนี้ โปรดส่งมอบหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานต่อเลขานุการบริษัทก่อนเริ่มการประชุม หรืออาจส่งทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 11 มีนาคม 2568 ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการประชุมตามรายละเอียดของข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ขอแสดงความนับถือ



(นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ)

ประธานกรรมการบริษัท